

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان



صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
فولاد افزا سپاهان	۷,۲۸۳,۶۶۷	۹۱,۶۹۶,۷۱۱,۷۶۵		۲,۸۷۵,۶۵۹,۸۰۹	۱۹۵,۳۷۱	۵۵,۱۶۵,۰۰۵,۸۰۸	۴,۰۵۹,۰۹۶	۱۱۴,۳۳۹,۴۴۴,۴۹۹	۶.۳۲٪
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۹۴,۷۷۰,۵۹۰	۸۷۴,۹۹۷,۴۰۴,۹۹۸		۶۴,۸۸۹,۷۸۱,۸۳۲	۵,۴۵۰,۴۵۱	۱۴۲,۹۴۱,۷۸۸,۷۰۲	۱۳,۱۶۱,۴۰۲	۱,۰۶۰,۶۲۳,۹۲۰,۷۳۸	۴۸.۳۸٪
معادن منگنز ایران	۵۵,۴۷۶,۹۰۹	۴۰۰,۷۴۴,۵۱۹,۲۷		۶۹,۹۱۸,۰۷۹	۳,۱۵۱,۸۶۳,۴۲۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۹,۹۹۲,۱۳۵	۳۲۱,۵۲۱,۵۲۹,۹۸۵	۱۳.۲۹٪
ذغال سنگ نگین طیس	۴۷,۵۶۱,۱۰۱	۳۰۸,۴۸۲,۱۹۳,۷۹۹		۴۶,۶۹۲,۸۷۴	۱۶,۰۹۰,۵۷۳,۰۴۰	۲,۸۱۳,۷۷۴	۱۰,۹۸۷,۸۴۶,۲۹۶	۲۶۵,۱۸۹,۲۴۶,۴۶۳	۱۲.۵۶٪
فراوری ذغال سنگ پروده طیس	۲۱,۸۱۷,۵۵۷	۲۵۶,۸۵۰,۹۵۷,۳۹۹		۲۲,۶۱۹,۴۶۴	۱,۹۵۹,۲۹۲,۸۳۷	۲۱۸,۳۵۰	۸,۸۰۵,۸۹۶,۰۱۶	۲۰۱,۲۲۳,۰۰۵,۳۱۱	۸.۹۹٪
تکادو	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۲۲۱,۴۷۳,۸۱۴,۹۰۳		۳۳,۱۵۸,۷۷۱	-	-	-	۱۳۲,۸۹۸,۷۵۰,۶۱۰	۶.۰۳٪
جمع	۲۶۰,۰۶۸,۵۹۵	۱,۷۵۳,۵۰۱,۰۸۲,۸۶۴		۲۸۶,۰۱۸,۱۲۱	۸۸,۹۶۷,۱۷۰,۹۴۲	۹,۲۲۷,۹۴۶	۲۲۳,۴۶۰,۵۲۸,۹۵۷	۲,۰۹۵,۷۹۵,۸۹۷,۶۰۶	۹۵.۵۸٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۷,۴۹۰	۵۳۵,۸۸۳,۴۲۵			۱۳,۷۲۵	۴۵۱,۴۲۸,۷۲۰	۱۳,۷۰۷	۵۷۰,۲۰۶,۹۸۶	۰.۰۳٪
صندوق س اعتماد آفرین پارسین	۲۹۴,۸۸۰	۲۴,۰۶۶,۵۵۴,۷۸۳			۲۷۷,۹۵۵			۲۵,۲۹۱,۲۴۲,۹۲۳	۰.۰۷٪
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۱,۲۸۶,۵۶۹	۲۷,۴۹۲,۸۵۸,۵۷۴			۴۰۱,۴۵۰	۲,۷۱۹,۸۴۱,۳۶۷	۱۲۰,۱۰۰	۲۸,۸۱۸,۸۸۷,۳۲۱	۱.۰۸٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۳,۰۳۸,۵۰۰	۷۶,۴۰۴,۲۴۶,۶۶۶			۳,۹۵۷,۷۸۰	۲۳,۷۹۹,۹۸۸,۷۰۴	۹۱۹,۲۸۰	۷۸,۲۲۶,۷۰۴,۷۴۲	۰.۰۰٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۲۸۲,۰۰۰	۶۹,۹۷۵,۶۷۷,۳۶۱			۲,۰۳۷,۰۲۷	۴۱,۹۴۵,۰۴۳,۸۶۰	۷۵۵,۰۲۷	۷۰,۹۶۸,۴۶۶,۹۱۷	۰.۰۰٪
صندوق س. ثبات ویستا-د									۰.۰۰٪
صندوق س. لیخند فارابی-د	۷۵۴,۹۷۷	۱۳,۲۵۸,۶۳۹,۴۴۳			۴۰۹,۶۰۵	۱۲,۸۹۶,۵۲۲,۹۸۵	۶۸۰,۵۴۴	۱۴,۱۰۷,۸۷۴,۴۰۷	۰.۹۲٪
جمع	۶,۶۷۴,۴۱۶	۲۱۱,۷۲۳,۸۶۰,۲۵۲			۲,۰۶۵,۵۲۲	۲۵۹,۸۱۲,۱۶۵,۲۴۶	۷,۰۹۷,۵۴۲	۲,۴۸۸,۶۵۸	۲.۱۱٪



صندوق سپرده گذاری تخصصی بازارهای مالی ایران - تعدیل نقش جهان

صورت وضعیت برائت‌ها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

نام اوراق	تاریخ مجوز یا سازمان بورس یا فرابورس	شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات		۱۴۰۲/۱۲/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
			تاریخ اوراق	تاریخ اوراق				خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۲۰۲۰ - ۵۰۷۲۰	بانه	فرابورس	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۸۷,۳۲۲	۵۲,۳۱۷,۸۱۱,۳۰۹	۵۲,۳۱۷,۸۱۱,۳۰۹	۰	۰	۵۲,۳۱۷,۸۱۱,۳۰۹	۰	۵۲,۳۱۷,۸۱۱,۳۰۹	۰	۱,۲۱٪
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۲۰۲۰ - ۵۱۰۲۱	بانه	فرابورس	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۵۵,۰۰۰	۳,۰۹۲,۲۰۰,۹۱۵	۳,۰۹۲,۲۰۰,۹۱۵	۰	۰	۳,۰۹۲,۲۰۰,۹۱۵	۰	۳,۰۹۲,۲۰۰,۹۱۵	۰	۰,۱۵٪
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۲۰۲۰ - ۹۱۷	بانه	فرابورس	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۷,۸۱۲	۶,۲۵۳,۹۳۹,۹۰۰	۶,۲۵۳,۹۳۹,۹۰۰	۰	۰	۶,۲۵۳,۹۳۹,۹۰۰	۰	۶,۲۵۳,۹۳۹,۹۰۰	۰	۰,۰۳٪
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۲۰۲۰ - ۳۳۵	بانه	فرابورس	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۸,۳۰۰	۱۲,۶۶۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۶۶۰,۶۶۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۶۰,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰,۰۵٪
جمع					۱۱۸,۹۶۶	۷۵,۳۱۵,۸۱۲,۲۲۴	۷۵,۳۱۵,۸۱۲,۲۲۴	۰	۰	۷۵,۳۱۵,۸۱۲,۲۲۴	۰	۷۵,۳۱۵,۸۱۲,۲۲۴	۰	۲,۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش	درصد تعدیل	قیمت تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	م اوراق بهادا
		سهام شرکت
		اوراق مشارکت
					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت برتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
افزایش	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۷٪	۱,۵۰۴,۹۷۴,۸۳۷	۱۴۳,۲۳۶,۶۹۶,۰۰۰	۱۴۳,۲۳۹,۵۵۲,۱۶۴	۱,۵۰۲,۱۱۸,۶۷۳	بانک ملی
۰.۰۰٪	۱,۳۲۱,۸۰۰	۳,۵۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۸۰۰	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۷٪	۱,۵۰۶,۲۹۶,۶۳۷	۱۴۳,۲۴۰,۲۳۴,۰۰۰	۱۴۳,۲۴۳,۵۵۲,۱۶۴	۱,۵۰۲,۹۶۸,۴۷۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۹۲,۸۵۹,۲۴۸,۹۱۱)	۱۰۶.۵۶%	۹%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق	۲-۲	۷,۷۳۴,۴۴۳,۹۷۱	۴.۲۷%-	۰.۳۶۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۴,۰۴۹,۲۱۴,۸۷۷	۲.۲۴%-	۰.۱۹۰%
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳,۹۶۲,۱۶۴	۰.۰۰%	۰.۰۰۰%
سایر درآمدها	۲-۵	۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۰.۰۴%-	۰.۰۰۴%
جمع		(۱۸۰,۹۹۲,۲۱۵,۴۹۹)	۱۰۰%	۸.۴۹۵%-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۱۰.۴۶٪	۱۸,۹۳۳,۳۶۹,۹۶۶	۱۴,۸۱۵,۹۵۲,۷۹۹	(۱۰,۳۱۳,۸۴۲,۶۳۳)	۱۴,۳۳۱,۳۵۹,۸۰۰	۱۷.۶۰٪	(۳۱,۸۴۷,۸۵۸,۷۱۵)	۳۴۵,۳۵۰,۷۴۷	(۳۲,۱۹۳,۱۰۹,۶۶۲)	۰	فولاد افزا سپاهان
-۱۵۷.۳۹٪	۲۸۴,۵۵۸,۴۹۴,۳۳۹	۱۳۰,۳۲۷,۱۷۸,۰۳۹	۱۵۴,۶۳۱,۳۱۶,۳۰۰	۰	۵۹.۳۸٪	(۱۰۰,۷۲۱,۱۲۱,۶۶۷)	۱۹,۸۸۳,۹۲۷,۶۶۱	(۱۲۷,۲۵۵,۰۵۹,۱۲۸)	۰	مجتمع صنایع و معادن احتیا سپاهان
۵۲.۲۸٪	(۹۴,۶۲۱,۷۲۱,۶۳۴)	(۲,۷۳۳,۳۲۶,۳۰۱)	(۱۱۱,۹۲۷,۶۱۶,۵۳۳)	۲۲,۰۸۹,۳۰۱,۱۱۰	۲۲.۴۱٪	(۴,۵۵۷,۲۵۶,۹۴۶)	(۷۴۲,۶۲۶,۸۷۴)	(۳۹,۸۱۲,۸۱۰,۰۷۲)	۰	معادن منگنز ایران
۳۹.۲۶٪	(۵۲,۹۶۵,۶۶۶,۵۰۸)	(۱۸,۰۲۶,۰۶۹,۵۵۵)	(۵۴,۳۵۵,۴۱۶,۳۳۳)	۱۹,۵۳۵,۷۸۹,۴۴۰	-۴.۲۷٪	۷,۷۲۶,۸۸۴,۰۴۸	(۳,۴۲۱,۵۰۹,۸۹۹)	۱۱,۱۴۸,۳۹۳,۹۴۷	۰	ذغال سنگ نئین طبس
۴۲.۴۲٪	(۷۶,۲۶۷,۸۷۶,۲۲۴)	(۲۳,۵۱۳,۲۱۷,۹۰۵)	(۷۷,۷۶۸,۷۵۹,۱۱۹)	۳۴,۵۱۴,۱۰۰,۶۰۰	۹.۰۶٪	(۱۶,۴۰۲,۳۳۱,۶۹۲)	(۶۶۰,۷۲۸,۶۹۸)	(۱۵,۲۴۱,۵۸۲,۶۹۴)	۰	فراوری ذغال سنگ پروده طبس
۲۶.۹۶٪	(۴۸۸۰۲,۲۹۷,۸۱۸)	-	(۵۷,۶۲۳,۵۷۸,۲۷۸)	۸,۶۲۱,۳۸۰,۴۶۰	۲.۳۸٪	(۴,۳۰۷,۳۶۹,۱۴۳)	-	(۴,۳۰۷,۳۶۹,۱۴۳)	۰	تکادر
-۱۶.۹۳٪	۳۰,۶۳۴,۳۵۱,۹۲۷	۹۸,۷۳۰,۴۱۷,۱۷۷	(۱۵۷,۱۷۷,۸۹۶,۶۶۰)	۸۹,۰۸۱,۷۲۱,۴۱۰	۱۰.۶۵٪	(۱۹۲,۸۵۹,۳۴۸,۹۱۱)	۱۵,۵۰۲,۲۸۲,۶۲۷	(۳۰۸,۳۶۱,۵۳۱,۵۴۸)	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
				مبلغ	درصد از کل درآمدها		
صندوق اعتماد آفرین پارسبان	-	(۱,۱۱۷,۶۴۱,۴۵۱)	۱,۴۷۳,۳۸۰,۵۳۸	۳۵۵,۷۳۹,۰۸۷	-۰.۲۰٪	-	-
صندوق سرمایه گذاری افرا	-	(۱۶,۸۲۰,۶۲۳)	۳۰,۸۳۲,۰۴۴	۱۳,۹۱۱,۴۲۱	-۰.۰۷٪	-	-
صندوق سرمایه گذاری کارا	-	۱۶۹,۴۶۰,۲۶۶	۴۹۸,۸۶۸,۸۳۳	۶۶۸,۳۵۷,۲۹۹	-۰.۳۷٪	-	-
صندوق سرمایه گذاری ثبات وستا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-
صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی	-	۱۰۷,۰۰۳,۳۱۱	۳۹۰,۷۱۲,۰۳۷	۴۹۷,۷۱۵,۳۴۸	-۰.۲۷٪	-	-
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-تاب	-	-	۲,۷۴۵,۹۱۹,۰۹۹	۲,۷۴۵,۹۱۹,۰۹۹	-۱.۵۳٪	-	-
صندوق س آوی فردای زاگرس-تاب	-	-	۳,۴۵۲,۸۰۱,۷۱۷	۳,۴۵۲,۸۰۱,۷۱۷	-۱.۹۱٪	-	-
جمع	-	(۸۵۸,۰۹۸,۲۹۷)	۸,۵۹۲,۵۴۲,۳۶۸	۷,۷۲۴,۴۴۲,۹۷۱	-۴.۳٪	۲۳,۳۲۸,۰۴۴,۶۱۶	۲۵,۸۹۱,۱۹۳,۷۳۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

مشخصات	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲- ۰۵۰۳۲۵	۰	۱۹۰,۰۵۲,۱۱۲	-	۱۹۰,۰۵۲,۱۱۲	۲,۹۰۴,۲۵۰,۸۹۰	-	-	۲,۹۰۴,۲۵۰,۸۹۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲- ۰۵۰۷۲۰	۰	(۱۲۶,۱۳۰,۰۸۵)	۳۷۳,۰۵۴,۴۴۶	۲۴۶,۹۲۴,۳۶۱	۴۹۹,۵۸۳,۶۵۵	۳۷۳,۰۵۴,۴۴۶	۸۷۲,۶۳۸,۱۰۱	۸۷۲,۶۳۸,۱۰۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲- ۰۵۱۰۲۱	۰	۲۱,۴۳۴,۴۴۹	۰	۲۱,۴۳۴,۴۴۹	۸۶,۲۰۲,۲۵۶	۰	۸۶,۲۰۲,۲۵۶	۸۶,۲۰۲,۲۵۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱- ۰۴۰۹۱۷	۰	۱۱۶,۵۶۷,۷۸۸	۰	۱۱۶,۵۶۷,۷۸۸	۲۹۹,۶۸۲,۸۸۹	۲۰۹,۷۱۸,۳۶۲	۵۰۹,۴۰۱,۲۵۱	۵۰۹,۴۰۱,۲۵۱
جمع	۰	۲۲۳,۳۵۸,۷۱۴	۳,۸۲۵,۸۵۶,۱۶۳	۴,۰۴۹,۲۱۴,۸۷۷	۳,۸۷۵,۹۲۱,۹۴۶	۵,۴۲۹,۳۷۱,۹۰۶	۹,۳۰۵,۲۹۳,۸۵۲	۹,۳۰۵,۲۹۳,۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع و وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
	صندوق سرمایه-گذار اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	نام سپرده
-	۱۸۰,۵۱۰,۶۷۲	-	۳,۹۶۲,۱۶۴	سپرده بانک ملی
-	۱۸۰,۵۱۰,۶۷۲	-	۳,۹۶۲,۱۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ طی بهمن ماه ۱۴۰۳

ریال	ریال	شرح
۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۹,۴۱۲,۴۰۰	۰	جمع



درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
معادن منگنز ایران	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴۶,۹۹۸,۵۱۳	۴۷۰	۰	۰	۲۲,۰۸۹,۳۰۱,۱۱۰
ذغال سنگ نگین طیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۴۰,۶۷۸,۷۲۸	۴۸۰	۰	۰	۱۹,۵۲۵,۷۸۹,۴۴۰
فولاد افزا سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۸۳۷,۳۴۱	۷,۸۰۰	۰	۰	۱۴,۳۳۱,۳۵۹,۸۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۲,۳۸۵,۵۴۶	۱,۱۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۴,۱۰۰,۶۰۰
تکادو	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۲۶۰	۰	۰	۸,۶۲۱,۳۸۰,۴۶۰
واحیا	-	-	-	-	-	-
جمع		۱۴۴,۹۵۸,۸۹۹				۸۹,۰۸۱,۷۳۱,۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق صندوق
..... صندوق
.....

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۸۰.۵۱۰.۶۷۲	-	۱۸۰.۵۱۰.۶۷۲	۳.۹۶۲.۱۶۴	۰	۳.۹۶۲.۱۶۴
۱۸۰.۵۱۰.۶۷۲	۰	۱۸۰.۵۱۰.۶۷۲	۳.۹۶۲.۱۶۴	۰	۳.۹۶۲.۱۶۴

شرح

سود سپرده بانکی ملی

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۴,۸۱۵,۹۵۲,۷۹۹	۱۳۹,۰۶۰,۸۷۱,۰۷۳	۱۵۳,۸۷۶,۸۲۳,۸۷۲	۱۱,۴۸۴,۱۹۵	۳۴۵,۲۵۰,۷۴۷	۲,۵۳۰,۴۰۹,۰۶۲	۲,۸۷۵,۶۵۹,۸۰۹	۱۹۵,۳۷۱	فولاد افرا سپاهان
۱۳۰,۳۲۷,۱۷۸,۰۳۹	۵۷۹,۹۸۲,۹۴۳,۴۷۲	۷۱۰,۲۱۰,۱۲۱,۵۱۱	۷۱,۵۶۶,۵۳۳	۱۹,۹۸۳,۹۳۷,۶۶۱	۴۴,۹۰۵,۸۴۴,۱۷۱	۶۴,۸۸۹,۷۸۱,۸۲۲	۵,۴۵۰,۴۵۱	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۴,۷۶۳,۴۲۶,۲۰۱)	۹۲,۹۱۲,۲۴۸,۴۴۳	۸۸,۱۴۸,۸۲۲,۲۴۲	۱۲,۹۳۰,۶۲۴	(۷۴۴,۶۴۶,۸۷۴)	۳,۸۹۶,۵۱۰,۲۹۸	۳,۱۵۱,۸۶۳,۴۲۴	۵۵۰,۰۰۰	معادن منگنز ایران
(۱۸۰,۳۶۰,۶۹۵,۵۵۵)	۱۰۵,۹۲۱,۵۰۰,۸۰۴	۸۷,۸۸۵,۴۳۱,۲۴۹	۱۴,۹۶۸,۳۱۱	(۳,۴۲۱,۵۰۹,۸۹۹)	۱۹,۵۱۲,۰۸۲,۹۳۹	۱۶,۰۹۰,۵۷۳,۰۴۰	۲,۸۱۳,۷۷۴	ذغالسنگ نگین طیس
(۲۳,۵۱۳,۳۱۷,۹۰۵)	۹۵,۸۹۷,۱۲۲,۸۹۴	۷۲,۳۸۳,۹۰۴,۹۸۹	۷,۶۹۷,۵۶۳	(۶۶۰,۷۴۸,۹۹۸)	۲,۶۲۰,۰۴۱,۸۳۵	۱,۹۵۹,۲۹۲,۸۲۷	۲۱۸,۳۵۰	فراوری ذغالسنگ پروده طیس
.	تکادو
۲,۵۹۰,۳۹۲,۵۳۲	۷۲,۸۸۰,۹۸۶,۳۹۶	۷۵,۴۷۱,۳۷۸,۹۲۸	۹۲۶,۷۱۸	۱,۴۷۳,۳۸۰,۵۲۸	۲۲,۶۸۵,۲۲۵,۲۹۴	۲۴,۱۵۸,۶۰۵,۸۳۲	۲۷۷,۹۵۵	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۳,۷۶۶,۷۵۹,۳۵۷	۱۲۳,۰۷۱,۳۱۴,۸۹۲	۱۲۶,۸۳۸,۰۷۴,۲۴۹	۶۰,۷۵۶,۷۳	صندوق س. ثبات ویستا -د
۶,۸۳۲,۱۲۸,۰۶۸	۱۱۷,۲۳۲,۳۸۸,۴۰۶	۱۲۴,۰۶۵,۴۷۶,۴۷۴	۷,۴۰۰,۵۴۱	۳۹۰,۷۱۲,۰۳۷	۷,۴۱۱,۳۵۲,۴۵۹	۷,۸۰۲,۰۶۴,۴۹۶	۴۰,۹۶۰,۵	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
۱,۷۴۸,۱۷۷,۹۵۰	۵۸,۱۶۷,۵۵۳,۳۶۰	۵۹,۹۱۵,۷۳۱,۳۱۰	۲,۸۲۹,۵۸۰	۴۹۸,۸۹۶,۸۳۳	۸,۶۰۷,۵۶۲,۶۱۹	۹,۱۰۶,۴۵۹,۴۵۲	۴۰۱,۴۵۰	صندوق سرمایه گذاری کارا
۹۳,۲۷۱,۷۴۹	۲۰,۸۷,۱۱۰,۹۹۰	۲,۱۸۰,۳۸۲,۷۳۹	۶۸,۳۵۰	۳۰,۸۳۲,۰۴۴	۴۲۰,۵۲۶,۰۱۵	۴۵۱,۳۵۸,۰۵۹	۱۳,۷۲۵	صندوق س افرا نماد پایدار
۳,۴۵۰,۶۹۵,۸۶۲	۱۷۲,۸۳۷,۶۰۴,۸۳۸	۱۷۶,۳۸۸,۳۰۰,۷۰۰	۳,۱۵۸,۸۸۹	۲,۷۴۵,۹۱۹,۰۹۹	۱۱۱,۹۲۰,۷۲۱,۳۲۱	۱۱۴,۶۶۶,۶۴۰,۳۲۰	۲۰,۲۷۰,۲۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴,۸۴۶,۵۹۹,۰۹۸	۱۶۵,۸۴۵,۷۹۸,۴۰۲	۱۷۰,۶۹۲,۳۹۷,۵۰۰	۶,۵۸۳,۷۸۰	۳,۴۵۲,۸۰۱,۷۱۷	۱۰۰,۱۷۴,۲۳۵,۳۷۰	۱۰۳,۶۲۷,۰۳۷,۰۸۷	۳,۹۵۷,۷۸۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳,۱۹۶,۵۷۶,۶۰۷	۲۰,۴۶۱,۹۵۴,۳۲۰	۲۳,۶۵۸,۵۳۰,۹۲۷	۳۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۷۱۴
۱۰۸,۵۴۹,۳۷۲	۳,۳۷۸,۸۴۸,۵۵۷	۳,۴۸۷,۳۹۷,۹۲۹	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۵۲۰۰۰
۱۴۰,۶۲۱,۹۸۶	۷,۳۳۵,۱۷۹,۱۳۶	۷,۴۷۵,۸۰۱,۱۲۲	۱۰,۳۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۳۳۶۰۰
.	اسناد خزانه-م-بودجه ۵-۰۳۰۶۲۶۰۰
۲۰,۹۷۱,۸,۳۶۲	۱۰,۱۵۹,۳۱۷,۱۵۱	۱۰,۳۶۹,۰۳۵,۵۱۳	۱۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۴۰۹۱۷۰۰
.	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۵۰۳۲۵۰۰
۳۷۳,۰۵۴,۴۴۶	۲۸,۰۵۳,۰۱۰,۸۹۵	۲۸,۴۲۶,۰۶۵,۳۴۱	۴۵,۹۶۰	۳۷۳,۰۵۴,۴۴۶	۲۸,۰۵۳,۰۱۰,۸۹۵	۲۸,۴۲۶,۰۶۵,۳۴۱	۴۵,۹۶۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱۱-۰۵۰۷۲۰۰۰
۱۲۶,۰۸۶,۹۶۲,۵۶۶	۱,۷۹۵,۲۸۶,۷۱۴,۰۲۹	۱,۹۲۱,۳۷۲,۶۷۶,۵۹۵	۱۴۵,۷۹۹,۹۱۷	۲۴,۴۶۷,۸۷۹,۳۵۱	۳۵۲,۷۲۷,۵۲۲,۱۷۸	۳۷۷,۲۰۵,۴۰۱,۵۲۹	۱۶,۳۷۱,۴۴۸	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم نوبه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرب در تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۱,۱۴۷,۳۹۲	۱۳۴,۷۸۰,۹۳۱,۷۸۳	۱۶۶,۹۷۴,۰۴۱,۳۴۵	(۳۲,۱۹۳,۱۰۹,۴۶۲)	۱۱,۱۴۷,۳۹۲	۱۳۴,۷۸۰,۹۳۱,۷۸۳	۱۴۴,۹۹۴,۷۷۴,۴۱۶	(۱۰,۲۱۳,۸۴۲,۶۳۳)	فولاد افزا سپاهان
۱۰۲,۴۸۱,۵۴۱	۱,۰۳۱,۲۰۴,۸۰۶,۱۴۰	۱,۱۵۸,۶۵۹,۸۶۵,۲۶۸	(۱۲۷,۴۵۵,۰۵۹,۱۲۸)	۱۰۲,۴۸۱,۵۴۱	۱,۰۳۱,۲۰۴,۸۰۶,۱۴۰	۸۷۶,۵۷۳,۴۸۹,۸۴۰	(۱۵۴,۶۳۱,۳۱۶,۳۰۰)	مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۶۹,۹۱۸,۰۷۹	۲۸۳,۳۷۲,۲۰۱,۷۵۰	۳۳۳,۱۸۵,۰۱۱,۸۲۲	(۳۹,۸۱۲,۸۱۰,۰۰۷۲)	۶۹,۹۱۸,۰۷۹	۲۸۳,۳۷۲,۲۰۱,۷۵۰	۳۹۵,۳۱۹,۸۱۸,۲۹۳	(۱۱۱,۹۴۷,۶۱۶,۵۴۳)	معادن متگنز ایران
۴۶,۶۹۲,۸۷۴	۲۶۷,۸۱۳,۴۰۳,۷۶۶	۲۵۶,۶۶۵,۰۰۹,۸۱۹	۱۱,۱۴۸,۳۹۳,۹۴۷	۴۶,۶۹۲,۸۷۴	۲۶۷,۸۱۳,۴۰۳,۷۶۶	۳۲۲,۲۶۸,۸۲۰,۱۵۹	(۵۴,۴۵۵,۴۱۶,۳۹۳)	ذغالسنگ نگین طیس
۲۲,۶۱۹,۴۶۴	۱۹۱,۶۶۷,۲۷۶,۷۹۸	۲۰۷,۴۰۸,۸۵۹,۴۹۲	(۱۵,۷۴۱,۵۸۲,۶۹۴)	۲۲,۶۱۹,۴۶۴	۱۹۱,۶۶۷,۲۷۶,۷۹۸	۲۶۹,۴۳۶,۰۳۵,۹۱۷	(۷۷,۷۶۸,۷۵۹,۱۱۹)	فراوری ذغالسنگ پروده طیس
۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۱۲۸,۵۹۱,۳۸۶,۴۶۶	۱۲۳,۸۹۸,۷۵۰,۶۰۹	(۴,۳۰۷,۳۶۴,۱۴۳)	۳۳,۱۵۸,۷۷۱	۱۲۸,۵۹۱,۳۸۶,۴۶۶	۱۸۶,۰۱۴,۹۶۴,۷۴۴	(۵۷,۴۲۳,۵۷۸,۲۷۸)	تکادو
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱۷,۴۷۲	۵۸۴,۱۸۹,۰۶۸	۶۰۱,۱۰۹,۶۹۱	(۱۶,۹۲۰,۶۲۳)	۱۷,۴۷۲	۵۸۴,۱۸۹,۰۶۸	۵۶۶,۷۸۶,۱۳۰	(۱۷,۴۰۲,۹۳۸)	صندوق س افرا نماد پایدار
۱,۰۰۵,۳۱۹	۲۳,۱۰۰,۶۲۶,۵۳۵	۲۲,۹۳۱,۱۶۶,۰۶۹	۱۶۹,۴۶۰,۴۶۶	۱,۰۰۵,۳۱۹	۲۳,۱۰۰,۶۲۶,۵۳۵	۲۱,۶۰۵,۱۳۷,۳۳۲	(۱,۴۹۵,۴۸۹,۲۱۳)	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۱۶,۹۲۵	۱,۴۸۸,۳۷۶,۱۷۷	۲,۶۰۶,۰۱۷,۶۲۸	(۱,۱۱۷,۶۴۱,۴۵۱)	۱۶,۹۲۵	۱,۴۸۸,۳۷۶,۱۷۷	۱,۳۸۱,۳۲۹,۴۸۹	(۱۰۷,۰۴۶,۶۸۸)	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیمان - د
۱,۰۲۵,۹۱۶	۱۹,۷۰۰,۰۴۸,۲۴۴	۱۹,۵۹۳,۰۴۴,۹۳۳	۱۰۷,۰۰۳,۳۱۱	۱,۰۲۵,۹۱۶	۱۹,۷۰۰,۰۴۸,۲۴۴	۱۸,۷۵۶,۸۱۷,۹۶۵	(۹۴۳,۲۳۰,۲۷۹)	صندوق س. لبخند فارابی - د
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱۸,۳۰۰	۱۲,۵۵۰,۷۱۴,۱۳۰	۱۲,۳۶۰,۶۶۲,۰۱۸	۱۹۰,۰۵۳,۱۱۲	۱۸,۳۰۰	۱۲,۵۵۰,۷۱۴,۱۳۰	۹,۶۴۶,۴۶۳,۲۴۰	(۲,۹۰۴,۲۵۰,۸۹۰)	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۲ - ۵۰۳۳۵
۴۱,۳۹۲	۲۵,۷۶۴,۳۸۴,۰۶۹	۲۵,۸۰۹,۵۱۴,۱۵۴	(۱۲۶,۱۳۰,۰۸۵)	۴۱,۳۹۲	۲۵,۷۶۴,۳۸۴,۰۶۹	۲۵,۲۶۴,۸۰۰,۴۱۴	(۴۹۹,۵۸۳,۶۵۵)	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۲ - ۵۰۷۲۰
۵۵۰۰	۳,۱۷۹,۴۴۳,۲۳۱	۳,۱۵۸,۰۰۸,۷۸۲	۲۱,۴۳۴,۴۴۹	۵۵۰۰	۳,۱۷۹,۴۴۳,۲۳۱	۳,۰۹۳,۳۴۰,۹۷۵	(۸۶,۲۰۲,۳۵۶)	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۲ - ۵۱۰۲۱
۷,۹۱۴	۶,۳۷۰,۱۸۴,۴۰۶	۶,۲۵۳,۶۱۶,۶۱۸	۱۱۶,۵۶۷,۷۸۸	۷,۹۱۴	۶,۳۷۰,۱۸۴,۴۰۶	۶,۰۷۰,۵۰۱,۵۱۷	(۲۹۹,۶۸۳,۸۸۹)	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۱ - ۰۴۰۹۱۷
۲۸۸,۱۵۶,۶۵۹	۲,۱۳۰,۱۶۷,۹۷۲,۵۶۳	۲,۳۳۹,۱۸۵,۶۷۸,۱۴۸	(۲۰۹,۰۱۷,۷۰۵,۵۷۶)	۲۸۸,۱۵۶,۶۵۹	۲,۱۳۰,۱۶۷,۹۷۲,۵۶۳	۲,۲۸۰,۹۹۲,۹۸۰,۴۲۱	(۱۵۰,۸۲۵,۰۰۷,۸۵۲)	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بزرگ در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرب در تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه								
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم